

新疆立新能源股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及公司《董事会议事规则》等相关法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责。董事会充分发挥定战略、作决策、防风险的作用，紧紧围绕股东大会战略部署，聚焦高质量发展重任，坚持“扩规模、拓产业、强作风、提能力”总体思路，积极拓展新能源项目，深挖增效潜力，参与公司各项重点事项的决策过程，不断规范完善公司法人治理结构，提升公司治理水平，为公司高质量发展领航定向，推动公司保持良好发展态势。

一、2023 年生产经营概述

2023 年，公司认真学习贯彻党的二十大精神，积极应对新能源项目资源激烈竞争、能源结构转型、改革发展任务繁重等挑战，在股东的大力支持和全体员工的共同努力下，真抓实干，攻坚克难，较好的完成年度目标任务，保持了稳中有进的良好态势。

截至 2023 年末，公司新能源装机容量 1,540 兆瓦，资产总额 96.32 亿元，同比增长 5.18%。归属于上市公司股东的净资产 29.42 亿元，同比增长 2.59%。报告期内，公司全年完成发电量 24.13 亿千瓦时，同比增长 21.26%；实现营业收入 9.90 亿元，较上年同期增长 12.25%，实现归属于上市公司股东的净利润 1.35 亿元，较上年同期减少 31.01%。

2023 年，公司股票二级市场整体走势与同行业公司趋于一致，股票开盘价 10.32 元，最高价为 11.94 元，最低价为 7.36 元，12 月 29 日收盘价 8.08 元，全年涨跌幅为-22.31%，同期同行业上市公司平均全年涨跌幅为-13.7%。截至 12 月 29 日，公司股票市值为 75.41 亿元。

二、公司 2023 年度工作情况

（一）强化董事会决策支持，领航企业稳步发展

2023 年，董事会严格按照监管要求，在公司章程及股东大会授权范围内，



充分发挥专门委员会、独立董事专业作用，高效决策各项重大事项。全年共召集股东大会 2 次，召开董事会会议 9 次，审计委员会会议 5 次，战略委员会会议 1 次，薪酬与考核委员会会议 1 次，提名委员会会议 2 次，审慎及时表决向特定对象发行股票、定期报告、重大投资等 44 项议案，以高效决策为公司发展领航定向，确保重大事项按时推进。2023 年，公司实现营业收入增长 12.25%，经营业绩总体稳中有进；向特定对象发行股票取得自治区国资委批复，可再生能源项目建设有序推进，新能源战略布局持续深化。

（二）完善企业制度体系，强化董事履职保障

2023 年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断加强顶层建设，构建中国特色现代企业制度，持续推进董事会与其他治理主体规范运作、同向发力。根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南》等规章制度，逐条对照公司制度，修订完善了《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作细则》《专门委员会实施细则》等制度，确保各项制度相互衔接、相互对应，从不同维度和层面为董事会履职行权提供制度保障。2023 年度公司独立董事严格保持独立性，恪尽职守、勤勉尽责，及时了解公司重要经营信息，全面关注公司发展状况，对涉及中小投资者切身利益的 22 个事项发表独立董事意见，充分发挥了专家作用和监督职能。董事会高度重视董监高履职能力提升，全体董事及时深入学习最新法律法规及监管信息，掌握监管要义，合规意识进一步增强，履职能力和执业水平进一步得到提升。

（三）强化绿色发展，增强企业发展动能

2023 年，公司全力推动新能源项目建设工作，年内实现绿源 49.5 兆瓦分散式风电项目、吉木萨尔 150 兆瓦光储项目、若羌 50 兆瓦风电项目全容量并网，完成九师 36 兆瓦光伏项目收购。积极推进奇台 300 兆瓦风光储项目和三塘湖 800 兆瓦风储项目建设。与华电新能源联合开发建设“疆电外送”第三通道配套新能源项目，推进央国企合作走深走实。开发取得自治区首批独立新型储能项目若羌 16 万千瓦/64 万千瓦时共享储能项目开发权。截至 2023 年末，公司并网装机容量为 1,540 兆瓦，其中：风力发电装机容量 720.50 兆瓦，光伏发电装机容量 819.50 兆瓦。



（四）推进合规体系建设，有效防范风险

把合规运作作为经营管理的首要前提，持续开展“合规管理推进年”行动，将法治建设融入合规建设全流程，促进内部控制体系与外部环境变化和内部管理需求相适应，强化依法治理、合规经营、规范管理、守法诚信的经营管理理念，完善体系建设、制度建设，全面提升公司合规运作能力以及重大风险防范化解能力。2023年，面对公司所处行业电力市场竞争持续加剧的风险，不断提高运营能力、推进生产与电力交易协同配合，持续发挥好中长期交易“压舱石”的作用，优化交易策略，有机结合市场实情与公司生产实际情况，合理调整交易合同，实现电量收入“双提升”。面对安全生产、生态环境保护等风险，全面落实安全生产责任制，牢固树立绿色发展理念，年内安全生产持续稳定，生态环境质量不断改善。

（五）加大科研软实力，拓展延伸产业链

2023年度，公司董事会加大科技研发投入，持续以“产学研一体化”为抓手，提升科研创新能力，研发费用同比增加319.41%，取得7项实用新型专利，1项软件著作权，获得自治区“企业技术中心”和“科技中小企业认定”。主动适应供给侧结构性改革和市场新形势，不断拓宽产业布局，试点充电桩业务、光伏+农业业务，横向拓宽产业链，推动公司稳步迈进。

（六）依法依规履行信息披露，重视投关多渠道沟通

公司董事会坚持以投资者需求为导向，严格遵循公平信息披露的原则，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，不断提高信息披露充分性和有效性，以高质量的信息披露传递公司价值，确保股东知情权。全年完成各类定期报告和临时公告115份的编制和披露工作，未发生投资者投诉或监管关注及问询情况。多渠道开展投资者关系管理，通过业绩说明会、投资者调研活动、深交所互动易以及电话、邮件、微信交流等多种形式，加强与各类投资者的沟通，全方位准确传递公司价值，为公司发展营造良好的市场环境。始终保持与各层级监管机构顺畅沟通，密切关注监管动向，及时贯彻落实监管要求，参加了新疆证监局组织的各类工作会议。

（七）践行国企担当，增强股东回报

2023年公司认真履行社会责任，践行国企担当，积极参与公益事业，把精



神文明建设和脱贫攻坚、党建工作、民族团结等有机结合起来，统筹兼顾，全面发展。2023 年度，公司制定《未来三年股东回报规划（2023-2025 年）》，规划的制定充分体现对投资者合理投资回报的重视，同时兼顾全体股东的整体利益及公司的长远利益和可持续发展。2022 年度，公司每 10 股派发现金股利 0.63 元（含税），合计以现金方式分配利润 5,880 万元（含税），占公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润比例为 30%。

三、2024 年董事会重点工作

2024 年度，公司董事会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设重要论述，抓住“碳达峰、碳中和”目标导向下的发展机遇，秉承对社会、对股东、对企业、对员工负责的原则，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，坚持规范运作和科学决策，聚焦目标，夯实发展基础，促进公司治理水平不断提升。

（一）深化战略目标，促进战略落地

2024 年公司董事会将以战略创新、资源配置、投资赋能为抓手，协同内外资源，推进公司“十四五”战略的复盘与调整，从而进一步明晰战略目标和方向，抓住战略机遇，促进公司“十四五”战略的深化执行。

（二）进一步加强董事会建设，强化董事履职能力

深化国企改革三年行动实施方案，贯彻落实“两个一以贯之”要求，不断加强董事会建设，构建中国特色现代企业制度，持续推进董事会与其他治理主体规范运作、同向发力。积极为外部董事履职提供全方位的支撑保障，建立更有效的沟通机制。同时，加强与党委班子、经理层的紧密联系、沟通协调，形成推动公司发展的强大合力。加强董事、高级管理人员的培训，积极组织董事、高级管理人员参加相关法律法规培训及规章制度的学习，提高相关人员自律意识和工作的规范性。

（三）坚持规范运作，持续健康发展

公司董事会将继续以提高上市公司质量为契机，加强合规管理，进一步提升规范运作水平。严格执行中国证监会、深圳证券交易所等监管部门关于规范运作的有关规定，进一步健全各项规章制度和内控体系，建立更为科学、高效、合理的决策系统。公司将严格按照相关法律法规要求，结合自身实际情况，加强管理，



诚信经营，透明管理，安全环保，绿色低碳，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

（四）充分利用资本平台，提升可持续发展能力

2024年，董事会将根据公司的总体发展要求，进一步督促公司经营管理层加强“实业+资本”的深度融合。充分利用资本市场平台，发挥资本市场助推产业发展。提升主营业务的核心竞争力和可持续发展能力，更大程度地发挥资本在企业发展中的推动作用，公司向特定对象发行股票事项已发布修订稿，2024年公司上下齐心，持续推进审核进度，力争2024年底前通过深圳证券交易所审核，择机发行股票。

（五）全面推动公司“扩规模”战略，加大项目开发力度

2024年，公司将站在实现“双碳”目标的政治高度，全面推动项目开发工作。紧跟国家及自治区战略部署，积极争取规模化风光资源，提升常规资源获取能力。聚焦基地化布局，积极推动“疆电外送”大基地项目、风光储一体市场化项目、煤电联营新能源项目等的开发建设，力争资源获取实现新突破。作为自治区唯一的国有新能源上市平台，对标自治区“八大产业集群”发展战略，借助“两能”整合契机，持续推进整合自治区国资系统内同质资源、产业，努力打造成为国内一流的清洁能源上市公司。

（六）做好融资工作，丰富融资渠道

2024年，公司将在做好现有融资工作的同时，根据自身业务发展战略和生产经营的需要，综合平衡资金需求、筹资成本等，充分积极研究资本运作的战略规划，合理运用投融资手段，力争实现产业发展与投资增值双赢。

（七）扎实做好信息披露，丰富投资者交流渠道

严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规范性文件和《公司章程》《信息披露管理制度》的相关要求，高质量履行信息披露义务，切实提升公司信息披露的规范性和透明度。积极开展业绩说明会、投资者调研活动，通过线上线下相结合等多种方式保持与投资者良好的沟通与交流，促进投资者对公司的了解和认识，加强投资者关系管理，提升投资者关系管理水平。



新疆立新能源股份有限公司董事会

2024年3月16日